

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,718,167	2,026,537	691,630
200 세외수입	662,678	631,798	30,880
210 경상적세외수입	487,678	462,798	24,880
212 사용료수입	487,678	462,798	24,880
212-08 기타사용료	487,678	462,798	24,880
[일반회계]	487,678	462,798	24,880
< 경전철혁신과 >	487,678	462,798	24,880
○풍유동 시내버스 공영차고지 임대료	294,476		
○풍유동 시내버스 공영차고지 임대료 분납이자	3,202		
○교통약자 콜택시 운행 수입금	190,000		
220 임시적세외수입	175,000	169,000	6,000
222 부담금	175,000	169,000	6,000
222-02 일반부담금	175,000	169,000	6,000
[일반회계]	175,000	169,000	6,000
< 경전철혁신과 >	175,000	169,000	6,000
○공항소음 피해지역 주민지원사업	175,000		
500 보조금	2,055,489	1,394,739	660,750
520 시·도비보조금등	2,055,489	1,394,739	660,750
521 시·도비보조금등	2,055,489	1,394,739	660,750
521-01 시·도비보조금등	2,055,489	1,394,739	660,750
[일반회계]	2,055,489	1,394,739	660,750
< 경전철혁신과 >	2,055,489	1,394,739	660,750
○저상버스 운영비 보조	189,000		
○시내버스 재정지원 노선 결손보전	644,101		
○시내버스 무료환승 결손보전	96,000		
○광역환승할인 손실보전	119,388		
○시외버스 벽지노선 손실보상금	30,000		
○교통약자 콜택시 유료도로 통행료 지원금	17,000		
○풍유동 시내버스 공영차고지 정비동 증축	160,000		
○장유환승여객터미널 건립공사	800,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 경전철혁신과

부서: 경전철혁신과
 정책: 부산-김해간 경전철운영
 단위: 부산-김해간 경전철운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경전철혁신과	78,541,465	76,018,724	2,522,741
도	2,055,489		
시	73,557,431		
채	2,928,545		
부산-김해간 경전철운영	5,675	10,675	△5,000
부산-김해간 경전철운영	5,675	10,675	△5,000
부산-김해간 경전철운영	5,675	10,675	△5,000
201 일반운영비	875	875	0
01 사무관리비	875	875	0
○경전철 주요업무추진 급량비 7,000원 * 5명 * 25일	875		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○경전철 업무 추진여비	4,800		
대중교통 편익 제고	14,132,335	14,415,683	△283,348
도	2,055,489		
시	12,076,846		
대중교통 운영 개선	3,904,477	3,587,551	316,926
도	1,007,000		
시	2,897,477		
교통약자 이동권보장	2,097,890	1,913,290	184,600
도	17,000		
시	2,080,890		
201 일반운영비	58,890	53,290	5,600
01 사무관리비	840	840	0
○교통약자 이동편의증진위원회 회의수당 70,000원 * 6명 * 2회	840		
02 공공운영비	58,050	52,450	5,600
○교통약자 콜택시 차량유지비	58,050		
- 차량보험료 1,000,000원 * 50대	50,000		
- 자동차세 65,000원 * 50대	3,250		
- 환경개선부담금 48,000원 * 50대 * 2회	4,800		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
01 연구용역비	5,000	0	5,000
○교통약자 콜택시 운송원가 산정 용역비	5,000		
307 민간이전	2,034,000	1,860,000	174,000
도	17,000		
시	2,017,000		
05 민간위탁금	2,034,000	1,860,000	174,000
○교통약자 콜택시 운영비	2,000,000		
40,000,000원 * 50대	2,000,000		
○교통약자 콜택시 유료도로 통행료 지원금	34,000		

부서: 경전철혁신과
 정책: 대중교통 편익 제고
 단위: 대중교통 운영 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	17,000		
	시	17,000		
대중교통 기반 조성		1,664,480	1,532,366	132,114
	도	960,000		
	시	704,480		
201 일반운영비		36,680	32,680	4,000
01 사무관리비		36,680	32,680	4,000
○진영 시외정류장 주차장 임차료 2,500,000원 * 12월		30,000		
○대중교통 업무추진 급량비 7,000원 * 4명 * 60일		1,680		
○임차료 감정평가 수수료		1,000		
○버스승강장내 시내버스 운행노선도 제작 40,000원 * 100개소		4,000		
202 여비		4,800	4,800	0
01 국내여비		4,800	4,800	0
○대중교통 주요업무추진 국내여비		4,800		
203 업무추진비		23,000	23,000	0
03 시책추진업무추진비		23,000	23,000	0
○교통대책 업무추진비		23,000		
401 시설비및부대비		1,600,000	1,300,886	299,114
	도	960,000		
	시	640,000		
01 시설비		1,590,000	1,300,886	289,114
○버스승강장 신규 설치 8,500,000원 * 18개소		153,000		
○노후 버스승강장 교체 8,500,000원 * 12개소		102,000		
○대중교통편의시설물 유지보수		115,000		
- 버스표지판 및 벤치정비 500,000원 * 150개소		75,000		
- 노후 버스승강장 도색 800,000원 * 50개소		40,000		
○버스정류장 조명 설치비 500,000원 * 50개소		25,000		
○버스정류장 청소 100,000원 * 200개소		20,000		
○풍유동 시내버스 공영차고지 정비동 증축		200,000		
	도	160,000		
	시	40,000		
○풍유동 시내버스 공영차고지 유지보수비		25,000		
○장유환승여객터미널 건립공사		950,000		
	도	800,000		
	시	150,000		
02 감리비		8,000	0	8,000
○장유환승여객터미널 건립공사 감리용역비		8,000		
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○장유환승여객터미널 건립공사 시설부대비		2,000		

부서: 경전철혁신과
 정책: 대중교통 편익 제고
 단위: 대중교통 운영 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
벽지노선 손실보전	142,107	141,895	212
도	30,000		
시	112,107		
101 인건비	3,107	2,895	212
04 기간제근로자등보수	3,107	2,895	212
○벽지노선 교통량 조사원 인건비	3,107		
- 기본급(평일) 51,760원 * 6명 * 2일 * 2회	1,243		
- 기본급(토,일) 51,760원 * 1.5 * 6명 * 2일 * 2회	1,864		
307 민간이전	139,000	139,000	0
도	30,000		
시	109,000		
09 운수업계보조금	139,000	139,000	0
○벽지노선 손실보전	139,000		
도	30,000		
시	109,000		
대중교통 수단 개선	10,227,858	10,688,132	△460,274
도	1,048,489		
시	9,179,369		
시내버스 운영 개선	9,849,858	10,310,132	△460,274
도	859,489		
시	8,990,369		
101 인건비	11,550	10,444	1,106
04 기간제근로자등보수	11,550	10,444	1,106
○사업용자동차(시내버스) 현금수입금 조사원 인건비	11,550		
- 기본급 25,880원 * 1명 * 250일	6,470		
- 휴일근무수당 25,880원 * 60일 * 1.5 * 1명	2,330		
- 유급휴일수당 25,880원 * 52주 * 1명	1,346		
- 연차수당 25,880원 * 10일	259		
- 4대 보험료(11%) 10,406,760원 * 11%	1,145		
201 일반운영비	31,508	35,588	△4,080
01 사무관리비	10,480	18,560	△8,080
○ 시내버스 재정지원심의회 운영수당 100,000원 * 5명	500		
○ 버스운영 업무추진 급량비 7,000원 * 4명 * 60일	1,680		
○ 시내버스 노선조정 홍보물 제작 200원 * 12,500매 * 2회	5,000		
○ 시내버스 현금수입금 봉인지 제작 110원 * 30,000매	3,300		
02 공공운영비	17,028	17,028	0
○ 운송관리시스템 유지보수비	17,028		

부서: 경전철혁신과
 정책: 대중교통 편익 제고
 단위: 대중교통 수단 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시스템 유지보수 용역 126,500,000원 * 12%	15,180		
- 서버 유지보수 26,400,000원 * 7%	1,848		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○ 시내버스 친절서비스 교육 지원	4,000		
- 친절서비스 교육 강사료 500,000원 * 2회	1,000		
- 홍보물 제작 3,000,000원 * 1식	3,000		
202 여비	2,800	2,100	700
01 국내여비	2,800	2,100	700
○ 버스운영 주요업무추진 여비	2,800		
207 연구개발비	44,000	54,000	△ 10,000
01 연구용역비	44,000	54,000	△ 10,000
○ 시내버스 업체 회계감사 및 운송원가 산정 용 역비	44,000		
307 민간이전	9,760,000	10,208,000	△ 448,000
도	859,489		
시	8,900,511		
09 운수업계보조금	9,760,000	10,208,000	△ 448,000
○ 운수업계 보조금	9,760,000		
- 시내버스 재정지원 노선 결손보전	7,000,000		
도	644,101		
시	6,355,899		
- 시내버스 무료환승 결손보전 160,000,000원 * 12월	1,920,000		
도	96,000		
시	1,824,000		
- 광역환승할인 손실보전 70,000,000원 * 12월	840,000		
도	119,388		
시	720,612		
저상버스 운영사업	378,000	378,000	0
도	189,000		
시	189,000		
307 민간이전	378,000	378,000	0
도	189,000		
시	189,000		
09 운수업계보조금	378,000	378,000	0
○ 저상버스 운영비 보조 7,000,000원 * 54대	378,000		
도	189,000		
시	189,000		
공항 업무 추진	265,960	239,675	26,285
공항 업무 추진	265,960	239,675	26,285
신공항 대책 추진	7,860	0	7,860
201 일반운영비	4,260	0	4,260

부서: 경전철혁신과
 정책: 공항 업무 추진
 단위: 공항 업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,260	0	4,260
○신공항 대책 인쇄물 제작	3,000		
○신공항 업무추진 급량비 7,000원 * 3명 * 60일	1,260		
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
○신공항 대책 추진 여비	3,600		
공항소음 피해 지원	258,100	239,675	18,425
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○안동천 산책로 조경관리 용역수수료 750,000원 * 2회	1,500		
02 공공운영비	600	600	0
○분도마을 가로등 전기요금 50,000원 * 12월	600		
402 민간자본이전	250,000	237,575	12,425
01 민간자본사업보조(자체재원)	250,000	237,575	12,425
○공항소음 피해지역 주민지원사업(공항공사 175,000천원)	250,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○공항소음 측정기 구입	6,000		
도시철도사업 특별회계 운영	32,068,545	30,662,420	1,406,125
시 채	29,140,000 2,928,545		
도시철도사업 특별회계 운영(도시철도사업특별회계)	32,068,545	30,662,420	1,406,125
시 채	29,140,000 2,928,545		
부산-김해 경전철 운영	29,140,000	30,662,420	△1,522,420
201 일반운영비	61,800	111,620	△49,820
01 사무관리비	60,000	110,000	△50,000
○경전철 운영비 검토 수수료 15,000,000원 * 4분기	60,000		
02 공공운영비	1,800	1,620	180
○경관육교 전기료 150,000원 * 12월	1,800		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○경전철 역사 신설 타당성 검토 및 기본계획 용역비	80,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○경전철 환승주차장 유지보수비	10,000		

부서: 경전철혁신과
 정책: 도시철도사업 특별회계 운영
 단위: 도시철도사업 특별회계 운영(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
403	자치단체등자본이전	25,000,000	22,000,000	3,000,000
02	공기관등에대한자본적대행사업비	25,000,000	22,000,000	3,000,000
	○MRG(최소운영수입 보조금)	25,000,000		
406	기타자본이전	3,988,200	3,572,800	415,400
01	기타자본이전	3,988,200	3,572,800	415,400
	○경전철 운임할인 보전 1,969,000,000원 * 115%	2,264,350		
	○경전철 광역환승손실금(부산~김해) 재정지원 1,499,000,000원 * 115%	1,723,850		
부산-김해 경전철 지방채(이자)		195,211	0	195,211
	채	195,211		
311	차입금이자상환	195,211	0	195,211
	채	195,211		
01	시·군·구지역개발기금차입금이자상환	195,211	0	195,211
	○차입금 이자상환	195,211		
	- 경상남도지역개발기금 이자(14.5.14발행분) 3,500,000,000원 * 3.0%	105,000		
	채	105,000		
	- 경상남도지역개발기금 이자(09.3.12발행분) 2,400,000,000원 * 3.5%	84,000		
	채	84,000		
	- 한국지방재정공제회기금 이자(15.12.23재차환) 666,666,670원 * 0.02 * 170/365	6,211		
	채	6,211		
부산-김해 경전철 지방채(원금)		2,733,334	0	2,733,334
	채	2,733,334		
601	차입금원금상환	2,733,334	0	2,733,334
	채	2,733,334		
01	시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,733,334	0	2,733,334
	○차입금 원금상환	2,733,334		
	- 경상남도지역개발기금 원금(09.3.12발행분) 12,000,000,000원 * 20%	2,400,000		
	채	2,400,000		
	- 한국지방재정공제회기금 원금(15.12.23재차환)	333,334		
	채	333,334		
행정운영경비(경전철혁신과)		67,720	54,840	12,880
기본경비		67,720	54,840	12,880
기본경비		67,720	54,840	12,880
201	일반운영비	17,080	15,960	1,120
01	사무관리비	17,080	15,960	1,120
	○사무용품 구입비 225,000원 * 12월	2,700		
	○전산소모품 구입비 225,000원 * 12월	2,700		

부서: 경전철혁신과
 정책: 행정운영경비(경전철혁신과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사용지 구입비 225,000원 * 12월	2,700		
○기타수용비	4,500		
○경전철, 대중교통 비상대책 업무추진 금량비 7,000원 * 16명 * 40일	4,480		
202 여비	42,240	31,680	10,560
01 국내여비	42,240	31,680	10,560
○국내여비(과공통 여비)	42,240		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비 100,000원 * 12월	1,200		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○노후 캐비닛 교체	3,000		
재무활동(경전철혁신과)	32,001,230	30,635,431	1,365,799
내부거래지출	32,001,230	30,635,431	1,365,799
도시철도사업특별회계 전출금	32,001,230	30,635,431	1,365,799
701 기타회계등전출금	32,001,230	30,635,431	1,365,799
01 기타회계전출금	32,001,230	30,635,431	1,365,799
○도시철도 특별회계 전출금	32,001,230		